东安县鹿马桥镇人民政府2016年部门决算分析报告

**一、部门基本情况**

**（一）部门机构设置、职能**

机构设置：政府机关内设党委、政府、人大、政协四大办公室。主要职能：党委和政府两种职能：(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。组织指导好各业生产，促进本区域经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、[文化教育](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%96%87%E5%8C%96%E6%95%99%E8%82%B2&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9ryDkmWn3PWbYnj7bPvwh0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjDYnH0dPjcv)、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理[民事纠纷](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%B0%91%E4%BA%8B%E7%BA%A0%E7%BA%B7&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9ryDkmWn3PWbYnj7bPvwh0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjDYnH0dPjcv)，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富[群众文化](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%BE%A4%E4%BC%97%E6%96%87%E5%8C%96&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9ryDkmWn3PWbYnj7bPvwh0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjDYnH0dPjcv)生活，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

**（二）人员构成情况**

在职干部70人。

**（三）完成的主要工作**

１、党委政府抓好全镇各村和镇直属各单位的基层党建工作。

２、在党委政府和各村干部的密切配合下，我镇顺利完成了国税、地税和耕地占用税任务。

３、在政府服务职能部门的配合发放了各村地历保护补贴和种植大户补贴和农机购置补贴以及计生各项惠农政策和村级运转经费．

４、在县综改办的指导下完成了一事一议项目让农民得到了实惠．

**二、收入决算说明**

 2016年收入决算1162万元。其中：当年财政拨款收入1162万元，较上年增加303万元，变化原因人员大幅度增加，人员经费正常增加，项目资金正常增加。

**三、支出决算说明**

2016年支出决算1162万元，财政拨款支出1162万元，较上年增加303万元，变化原因人员大幅度增加，人员经费正常增加，项目资金正常增加。

2016年财政拨款支出按用途划，基本支出659万元，占总支出56.71%，其中：人员经费391万元，较上年减少212.0447万元；变化原因人员异动；日常公用经费286万元，较上年增加12.0447万元，变化原因人员异动增加养老保险、职业年金及人员正常增资等；其他资本支出0万元；村级转移支付、一事一议项目支出决算283万元，占43%。

**四、“三公经费”支出说明**

2016年“三公经费”财政拨款支出共20万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 无支出；

2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元，具体是：公务车保有量1辆，全年运行维护费支出5万元。比上年增加3.0591万元。

3、公务接待费支出15万元，比上年增加了2.8645万元，变化原因是全县各部门到鹿马桥镇检查工作伙食开支、各县直单位交流学习以及全镇村干部会议招待费和市级各部门调研。

**五、机关运行经费支出说明**

2016年机关运行经费支出268万元，同比增加268万元，变化原因为去年没计入机关运行经费。

**六、政府采购支出说明**

**2**016年政府采购支出0 万元，同比增减 0万元。

**七、强化部门决算监督检查，提高决算管理水平。**

部门决算是全面反映单位年度收支结果的综合财务报告，它既反映出单位一年来对财政预算管理各项要求的执行情况，也反映出单位财务管理水平和会计核算的实际结果，因此应加大监督检查力度。

一是检查决算收入的真实性、合规性，看有无违反规定，截留挪用上级收入；

二是检查决算支出，检查有无超预算、铺张浪费、乱发奖金补贴；

三是评价财政管理水平和财政资金使用效益以及财政抗风险能力。

**八、提出改进措施**

一、高度重视决算，提高对决算的认识。

二、理清预算和决算两者之间的关系，部门预算和部门决算共同构成部门资金分配使用运行的全过程，是不可分割的两个方面，二者相辅相成、密不可分。预算是决算的前提，是政府实施宏观调控的重要手段。只有把二者关系理清，并有机结合起来，才能确保预算执行和经济健康发展。

三、提高部门决算的监管力度和相关决算数据利用效率。

东安县鹿马桥镇人民政府

 2017年7月20日